

Faktúra č.**20234025****Dodávateľ:**IČO: 50081497
DIČ: 2120160988
IČ DPH: SK2120160988
Ž.r.č. 106-5824

Verejnoprospešné služby Stupava

Dlhá 1248/11

900 31 STUPAVA

Dátum vystavenia : 26/09/2023
Dátum dodania : 26/09/2023
Dátum splatnosti : 10/10/2023Konst. symbol :
Spec. symbol :

Banka dodávateľa

FÚ PP

Obj/HZ 158/2023

Všeobecná úverová
3676360157 / 0200

IBAN : SK50 0200 0000 0036 7636 0157

OdberateľIČO: 00305081
DIČ:
IČ DPH:

Mesto Stupava

Hlavná č. 24

900 31 STUPAVA

Názov a druh tovaru / služby

Dph Množstvo MJ

Cena/MJ

Celkom Eur

Na základe objednávky č.: 158/2023 zo dňa 14.08.2023, Vám faktúrujeme služby nad rámec hlavnej činnosti:

- Objednávka na opravu verejného osvetlenia ulice Dlhá 3/C na základe cenovej ponuky

Guľa Luna 41,00 €
Podstava Luna 9,00 €
Redukcia GTV 23,00 €
Led žiarivka 26,00 €

Práca:

Plošina kpl 90,00 €
Montáž kpl 40,00 €

Suma celkom 229,00 €

Verejné osvetlenie ulice Dlhá 3/C
229.0000 229.00

1.00

Spolu : 229.00

Text účtovnej predkontácie	UMD/hs	UDAL/hs	SUMA v Eur
Fakturácia nad rámec hlavnej čin	311 400 1701		229.00
Verejné osvetlenie ulice Dlhá 3/		602 300 1701	229.00

Faktúru vystavil : Mgr. Michaela Lachkovičová